Fonds Fidelity Leadership climatique – Équilibre[MD] $ US

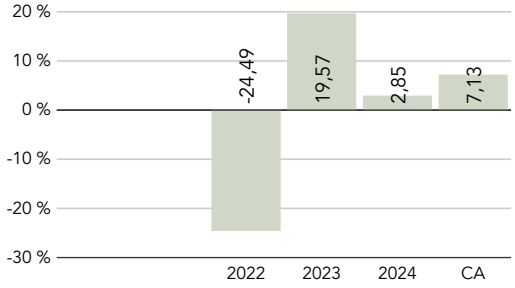
RENDEMENT (SÉRIE B) – $ US

AU 31 MAI 2025

Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	4,64
3 mois	5,91
6 mois	1,88
1 an	6,20
2 ans	11,76
3 ans	6,14
Depuis la création	0,67

Rendement par année civile



Classification du risque

FAIBLE	FAIBLE À MOYEN	MOYEN	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ

La volatilité d'un fonds est déterminée à l'aide d'une mesure statistique appelée « écart-type ». L'écart-type est une mesure statistique de la variabilité du rendement d'un fonds sur une période prolongée. Plus les rendements sont variables, plus l'écart-type est grand. Pour déterminer si la volatilité d'un placement est acceptable compte tenu des rendements obtenus, il convient pour l'investisseur d'analyser l'écart-type historique conjointement avec les rendements antérieurs du placement. Un écart-type élevé indique que les rendements passés ont été plus dispersés, et par conséquent, une volatilité historique plus importante. L'écart-type n'est pas une mesure du rendement d'un placement, mais plutôt de la volatilité de ses rendements au fil du temps. L'écart-type est annualisé. Les rendements utilisés pour le calcul ne tiennent pas compte des frais de souscription. L'écart-type n'est pas une indication de la volatilité future d'un fonds.

Le degré de risque de placement indiqué doit être établi conformément à la méthode de classification du risque normalisée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui s'appuie sur la volatilité historique d'un fonds, mesurée par l'écart-type annualisé sur dix ans des rendements du fonds ou des rendements d'un indice de référence dans le cas d'un nouveau fonds.

Veuillez noter que le rendement des placements et la VLPP sont présentés en dollars américains. L'actif total du Fonds est présenté en dollars canadiens.

DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE

AU 31 MARS 2025

Flowserve – Industrie	
Westinghouse Air Brake Technologies – Industrie	
Epiroc – Industrie	
Fortum Oyj – Services collectifs	
J. B. Hunt Transport Services – Industrie	
Alphabet (cat. A) – Services de communication	
Computer Modelling Group – Technologies de l'information	
Waste Connections – Industrie	
Teck Resources (cat. B, à droit de vote subalterne) – Matériaux	
Microsoft – Technologies de l'information	
Nombre total de titres	**223**
Dix principaux titres – Total	**24,0 %**

RÉPARTITION

AU 30 AVRIL 2025

COMPOSITION DE L'ACTIF[1] (%)	MOIS EN COURS
Actions étrangères	39,6
Obligations étrangères	33,4
Actions canadiennes	17,8
Contrats à terme, options et swaps	13,2
Obligations canadiennes	0,6
Obligations à rendement élevé	0,6
Liquidités et autres	-5,1
Titres convertibles	—
COMPOSITION SECTORIELLE (%)	
Industrie	25,7
Produits financiers	15,2
Technologies de l'information	8,1
Consommation discrétionnaire	7,2
Matériaux	4,7
Services collectifs	3,4
Services de communication	2,5
Produits de première nécessité	0,7
Énergie	0,3
COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE (%)	
États-Unis	47,2
Canada	18,4
Royaume-Uni	11,2
Suède	5,1
France	3,5
Allemagne	3,5
Finlande	2,4
Irlande	2,4
Suisse	2,1
Pays-Bas	1,6

Stratégie du fonds

Solution équilibrée et diversifiée mondialement conçue pour réduire le risque et profiter des occasions issues de la tendance mondiale à la décarbonation

Répartition stratégique composée d'actions à 60 % et de titres à revenu fixe à 40 %. Exposition à des gestionnaires de portefeuille chevronnés appuyés par les recherches fondamentales mondiales et les recherches ESG de Fidelity.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille
Hugo Lavallée
Kristian Atkinson
Shamil Gohil

Date de création
18 mai 2021

VL – Série B
8,27 $ US (au 31 mai 2025)

Actif combiné (toutes les séries)
234,7 millions $
(au 30 avril 2025)

Ratio des frais de gestion – Série B
2,16 % au 31 décembre 2024

1 Les compositions d'actifs de fin de mois pourraient être supérieures/inférieures à 100 % en raison des différences de synchronisation dans le calcul des liquidités et des placements ou pour montrer les liquidités détenues aux fins des répartitions collatérales liées à certains types de produits dérivés ou les deux. Les répartitions géographiques et sectorielles montrent les participations spécifiques aux pays et aux secteurs qui constituent au moins 1 % du total de l'actif du fonds. Dès lors, les valeurs présentées pourraient ne pas totaliser 100 %.

© 2025 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale de ce document sous quelque forme que ce soit est interdite sans le consentement écrit préalable de Fidelity Investments Canada s.r.i. Toutes les marques de commerce et de service qui figurent dans le présent document sont la propriété de Fidelity Investments Canada s.r.i. Source : FMR LLC.

Fidelity INVESTMENTS

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et de charges. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur les placements. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle, pour la période précisée. Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout porteur de titres, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit.